

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



華章科技控股有限公司
HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED
(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1673)

延長於 2019 年到期的債券到期日

茲提述華章科技控股有限公司(「本公司」)日期為2017年3月29日的公告(「該公告」)及2017年3月30日的公告，內容有關本公司發行債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

債券的背景資料

債券於2017年3月29日發行。

根據債券的主要條款及條件，(a)除非已於先前被轉換或註銷，否則本公司將於2019年3月29日(即債券到期日，「到期日」)以本金額贖回各項債券；及(b)債券持有人(即投資者)可根據相同條款及條件選擇將債券到期日於到期日後再延長一年，惟須獲本公司同意方可作實。

於本公告日期，概無債券或其任何部分已被轉換或註銷。

延長到期日

於2019年3月25日，本公司接獲投資者通知，要求根據債券的相同條款及條件將債券到期日於到期日後延長6個月，即延長至2019年9月29日(「該延長」)。本公司同意該延長。

發行新股份的一般授權

於本公告日期，概無根據債券發行新股份，而本金額為100,000,000港元的債券仍然尚未轉換。根據初步轉換價每股新股份2.50港元(可予調整)，於悉數行使債券所附轉換權後，最多可配發及發行40,000,000股新股份，相當於本公告日期本公司已發行股本約5.54%及本公司經發行新股份擴大的已發行股本約5.25%。

初始轉換股份(i)將根據股東於2018年11月23日舉行的本公司股東週年大會上授予董事配發、發行及處理不超過於2018年11月23日本公司已發行股本20%(即144,533,000股股份)的一般授權(「一般授權」)配發及發行；及(ii)將與現有已發行股份在所有方面享有同等地位。於債券獲轉換後發行初始轉換股份毋須經股東批准。

於本公告日期，一般授權未獲行使。因此，本公司有充足的一般授權發行所需初始轉換股份。本公司將不會申請債券於聯交所或任何其他證券交易所上市或買賣。本公司將向聯交所申請批准初始轉換股份上市及買賣。

初步轉換價2.50港元乃由本公司與投資者於訂立認購協議時經參考股份的當時市價及表現、當時市況及本集團的過往財務表現及業務前景而進行公平磋商後釐定。轉換價較：(i)於2019年3月25日(即本公告刊發前的最後交易日)在聯交所所報的每股股份收市價4.62港元折讓約45.9%；及(ii)於緊接2019年3月25日(不包括該日)前五個連續交易日在聯交所所報的每股股份平均收市價約4.60港元折讓約45.6%。

上市規則的涵義

根據上市規則第28.05條，可換股債務證券於發行後的任何條款修改必須經聯交所批准，惟根據有關可換股債務證券的現有條款自動生效的修改則除外。本公司將於切實可行的情況下盡快就該延長向聯交所提交申請。

發行債券對股權結構的影響

下表載列本公司於本公告日期及緊隨悉數行使債券所附轉換權後的股權結構(基於轉換價而未作任何調整，並假設本公司於緊隨本公告日期後的股權結構及股本並無其他變動)：

| 姓名／名稱 | 於本公告日期 | | 緊隨悉數行使債券 所附轉換權後 | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 直接或間接持有的股份數目 | 佔本公司已發行股本總數概約百分比 | 直接或間接持有的股份數目 | 佔本公司已發行股本總數概約百分比 |
| 朱根榮先生(「朱先生」)、 王愛燕先生(「王先生」)及 劉川江先生(「劉先生」)(附註) | 412,732,000 | 57.11% | 412,732,000 | 54.12% |
| 投資者 | - | - | 40,000,000 | 5.25% |
| 公眾股東 | 309,877,001 | 42.89% | 309,877,001 | 40.63% |
| 合共 | <u>722,609,001</u> | <u>100.00%</u> | <u>762,609,001</u> | <u>100.00%</u> |

附註：朱先生、王先生及劉先生為我們的執行董事。412,732,000股股份中，411,924,000股股份由博榮控股有限公司(由聯順有限公司實益擁有77.9%的股權，而聯順有限公司由朱先生、王先生及劉先生分別實益擁有61.31%、20.74%及17.95%的股權)持有。其餘608,000股股份及200,000股股份分別由朱先生及王先生持有。朱先生、王先生及劉先生為一致行動人士。

過往十二個月內的集資活動

本公司並無於自本公告日期起過往12個月內參與任何集資活動。

該延長的原因

本集團主要從事工業自動化系統及污泥處理產品的研發、製造及銷售，並在造紙行業立足超過16年。

債券將於2019年3月29日到期。除非到期日延長，否則本公司將須於2019年3月29日向投資者償還債券的尚未償還本金額(連同所有截止實際付款日期(包括該日)止的未付應計利息)。

鑑於近期市況，董事認為，現時或許並非重新分配資產及償還債券的適當時機。延長到期日將為本集團調配財務資源以為其營運及發展提供資金並計劃其營運資金提供更多時間及靈活性。

於該等情況下，董事認為，該延長屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
華章科技控股有限公司
主席
朱根榮

香港，2019年3月25日

於本公告日期，執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生、劉川江先生、金皓先生及梁惠群先生，獨立非執行董事為戴天柱先生、江智武先生及邢凱能先生。